

正味財産増減計算書(決算書)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	16	53	△37	
入会金収入	104,000	71,000	33,000	1,000円×104名
会費収入	8,412,000	7,995,000	417,000	
正 会 員	7,452,000	6,975,000	477,000	9,000円×828名
賛 助 会 員	960,000	1,020,000	△60,000	30,000円×32社
事業収入	8,821,869	8,960,993	△139,124	
受 託 収 入	3,306,699	3,062,400	244,299	県産魚利用拡大事業費1,200,000円・大分県高齢者福祉課委託事業795,250円・からだが喜ぶ食育応援普及推進事業261,000円・オリーブセミナー350,000円・児童福祉施設におけるクッキング講座(スキミルク)144,449円・ヘルシー弁当提供事業556,000円
出版事業収入	299,200	292,050	7,150	栄養管理の手びき・大分ふ〜ど・リーフレット等
研修事業収入	1,867,230	2,474,600	△607,370	生涯教育受講料・栄養士学会・調理研修会等
栄養ケア・ステーション事業収入	3,008,510	2,796,233	212,277	由布市・ホルトホールキッチンスタジオ・エビメ健診協会・他団体派遣依頼等
健康づくり普及啓発事業収入	188,730	235,830	△47,100	参加費等
組織事業収入	151,500	99,880	51,620	各職域分野・支部参加費等
補助金等収入	5,048,000	0	5,048,000	厚生労働省補助事業(栄養ケア活動推進事業)
寄付金収入	30,000	220,000	△190,000	
雑収入	1,320,695	824,429	496,266	
預 金 利 息	170	689	△519	
事務局手数料	82,800	77,500	5,300	100円×828名(日栄から)
維持管理料	21,800	95,500	△73,700	連盟会館使用料
広告料収益	390,000	385,000	5,000	栄養おおいた、ゆたかの広告料・賛助会員展示料
雑 収 入	825,925	265,740	560,185	祝賀会参加費(会員・来賓:81名)、コピー代
経常収益計	23,736,580	18,071,475	5,665,105	
(2) 経常費用				
事業費	19,297,358	13,914,755	5,382,603	
研修準備費(会議費)	73,728	62,072	11,656	[公益事業1] 11,839,233円
旅 費 交 通 費	1,089,118	837,990	251,128	研修費(生涯教育・栄養士学会・調理研修会等)
賃 借 料	771,514	1,023,422	△251,908	出版事業費(栄養おおいた・ゆたか・レシピ集等)
日 当 ・ 手 当	4,527,665	2,937,789	1,589,876	組織事業費(支部・職域分野活動費)
謝 金	1,392,766	1,328,286	64,480	調査研究費
消 耗 品 費	209,351	273,165	△63,814	大分県高齢者福祉課委託事業
水道光熱費	314,082	303,661	10,421	厚生労働省補助事業(栄養ケア)
リ ー ス 代	181,818	265,581	△83,763	
通 信 運 搬 費	1,068,102	791,265	276,837	[公益事業2] 7,458,125円
印 刷 製 本 費	4,633,229	2,589,965	2,043,264	健康づくり普及啓発費(げんきっ子チャレンジクッキング・男性料理教室・からだが喜ぶ食育応援普及推進事業・ヘルシー弁当提供事業・児童福祉施設におけるクッキング講座(スキミルク))
給 与 手 当	3,220,016	1,849,167	1,370,849	栄養ケア・ステーション事業費(特定保健指導、事後指導・他団体派遣等)
租 税 公 課	236,929	237,129	△200	県産魚利用拡大事業費(県産魚レシピ集作成等)
減 価 償 却 費	569,203	442,781	126,422	
雑 費	964,477	927,122	37,355	
保 守 ・ 修 繕 費	45,360	45,360	0	ホームページ運営保守料
管 理 費	5,474,957	5,230,724	244,233	
給 与 手 当	2,645,179	2,699,599	△54,420	貸金・社会保険料・労働保健・雇用保険・中退共掛金
旅 費	240,520	186,720	53,800	
交 際 費	0	3,084	△3,084	慶弔費等
消 耗 品 費	120,894	57,847	63,047	コピー紙等
水道光熱費	170,502	118,614	51,888	
リ ー ス 代	181,863	265,614	△83,751	コピー機・電話機
通 信 運 搬 費	260,639	168,277	92,362	電話代・切手・ハガキ・郵送料等
租 税 公 課	71,971	71,371	600	固定資産税等
減 価 償 却 費	228,782	177,969	50,813	
委 託 費	281,820	319,788	△37,968	税理士・司法書士・総合警備保障
雑 費	784,773	193,375	591,398	振込手数料等
印 刷 製 本 費	165,196	162,362	2,834	事務用品(封筒等)
会 議 費	149,338	690,864	△541,526	総会・理事会・支部長会運営費等
負 担 金	86,000	85,000	1,000	地域リハ20,000円・地域支援センター10,000円・医団協20,000円・商工会議所15,000円・体協10,000円・女団連5,000円・社保協会3,000円・母性衛生学会3,000円
保 守 ・ 修 繕 費	87,480	30,240	57,240	
経常費用計	24,772,315	19,145,479	5,626,836	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,035,735	△1,074,004	38,269	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,035,735	△1,074,004	38,269	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,035,735	△1,074,004	38,269	
一般正味財産期首残高	40,644,353	41,718,357	△,1074,004	
一般正味財産期末残高	39,608,618	40,644,353	△,1035,735	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	39,608,618	40,644,353	△1,035,735	